

Listado de Cuentas por Pagar y Pagos a Proveedores
Al 30 de Junio del 2024

Proveedor	Detalle de la Cuenta	Factura No. (NCF Gubernamental)	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha estimada de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).	Servicios de agua potable correspondiente al mes de junio 2024.	B1500142933	1/6/2024	7,314.00	26/6/2024	7,314.00		Completo
Gobernación de Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.	Aporte económico de mantenimiento mes de junio 2024.	B1500000427	6/6/2024	25,000.00	3/7/2024	25,000.00		Completo
Universidad de la Tercera Edad (UTE).	Servicios de capacitación para la Licenciatura en Administración de Empresas de Patricia acevedo colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000503	4/6/2024	13,095.00	4/7/2024	13,095.00		Completo
Coramca, S.R.L.	Adquisición de materiales ferreteros para uso de esta DIGEPRES.	B1500000407	10/6/2024	102,861.78	4/7/2024	102,861.78		Completo
Altice Dominicana, S.A.	Servicios de Data correspondiente al mes de junio 2024, cuenta no. 85937564.	E450000005061	15/6/2024	41,580.39	4/7/2024	41,580.39		Completo
Altice Dominicana, S.A.	Servicios de Telecable correspondiente al mes de junio 2024, cuenta no. 13996825.	E450000005034	15/6/2024	2,722.27	4/7/2024	2,722.27		Completo
Instituto de Auxilio y Viviendas.	Seguros funerarios para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de junio de 2024.	B1500001582	6/6/2024	18,700.00	4/7/2024	18,700.00		Completo
Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500184135	4/6/2024	2,160.00	4/7/2024	2,160.00		Completo
Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500184296	6/6/2024	1,800.00	4/7/2024	1,800.00		Completo
Escuela de Alta Dirección BARNA.	Servicios de capacitación para el programa de alto potencial Directivo para la Gestión Pública que esta cursando Yeruri Ramon Ortiz Peña Analista Sectorial de esta Digepres.	B1500000849	4/6/2024	43,500.00	5/7/2024	43,500.00		Completo
Delta Comercial, S.A.	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	E450000000336	10/6/2024	38,560.50	5/7/2024	38,560.50		Completo
AutoTécnica Brasil, S.R.L.	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000735	3/6/2024	17,151.30	5/7/2024	17,151.30		Completo
Autocentro Navarro, S.R.L.	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003134	10/6/2024	550.00	20/7/2024		550.00	Pendiente
SH Frio Del Caribe, S.R.L.	Servicios reparación de aire acondicionado de esta DIGEPRES.	B1500000104	11/6/2024	42,126.00	20/7/2024		42,126.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003140	12/6/2024	1,100.00	20/7/2024		1,100.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500184357	12/6/2024	4,200.00	20/7/2024		4,200.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003142	12/6/2024	1,100.00	20/7/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003143	13/6/2024	1,650.00	20/7/2024		1,650.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003144	13/6/2024	1,650.00	20/7/2024		1,650.00	Pendiente
AutoTécnica Brasil, S.R.L.	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000739	13/6/2024	188,307.18	20/7/2024		188,307.18	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500184564	14/6/2024	1,800.00	20/7/2024		1,800.00	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEEESTE).	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2024. NIC. No. 1511169.	B1500336733	17/6/2024	355,586.99	20/7/2024		355,586.99	Pendiente
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEEESTE).	Servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2024. NIC. No. 1609251.	B1500336735	17/6/2024	327,944.24	20/7/2024		327,944.24	Pendiente
Compu-Office Dominicana, S.R.L.	Adquisición de tóner para uso de esta DIGEPRES.	E4500000000170	17/6/2024	477,113.84	20/7/2024		477,113.84	Pendiente
Seguro Nacional de Salud (SENASA)	Seguro de salud para los colaboradores de esta DIGEPRES, correspondiente al mes de julio de 2024.	B1500012160	19/6/2024	984,116.25	20/7/2024		984,116.25	Pendiente
Aden, S.R.L	Participación en la Maestría MBA con énfasis en Dirección de Proyectos por colaboradora de esta DIGEPRES.	B1500000214	20/6/2024	24,566.67	20/7/2024		24,566.67	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500184679	20/6/2024	1,800.00	20/7/2024		1,800.00	Pendiente
Sigma Petroleum Corp. S.A.S	Adquisición de recarga de combustible para uso de esta DIGEPRES.	B1500052282	21/6/2024	95,640.00	20/7/2024		95,640.00	Pendiente
Capacitación Especializada (CAES)	Participación en Diplomado en Branding y Gestión de Marcas para colaboradores de esta DIGEPRES.	B1500000537	21/6/2024	11,900.00	20/7/2024		11,900.00	Pendiente
CROS Publicidad, S.R.L	Servicio de impresión de 5 libros para uso de esta DIGEPRES.	B1500001057	24/6/2024	16,815.00	20/7/2024		16,815.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500184691	25/6/2024	2,580.00	20/7/2024		2,580.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003158	26/6/2024	1,100.00	20/7/2024		1,100.00	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003159	26/6/2024	1,100.00	20/7/2024		1,100.00	Pendiente
Delta Comercial, S.A.	Adquisición de vehículo para uso de esta DIGEPRES.	E450000000503	26/6/2024	3,799,075.00	20/7/2024		3,799,075.00	Pendiente
Seguros Reservas, S.A.	Seguro de vida para los colaboradores de esta DIGEPRES, corresponde al mes de junio del 2024.	E4500000330	26/6/2024	56,167.32	20/7/2024		56,167.32	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de telefonía fija y seguridad perimetral correspondiente al mes de junio 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 708794361	E45000046543	27/6/2024	125,926.00	20/7/2024		125,926.00	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de data correspondiente al mes de junio 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 767677238.	E45000047395	27/6/2024	4,601.55	20/7/2024		4,601.55	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de data correspondiente al mes de junio 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779655453.	E45000047506	27/6/2024	48,565.30	20/7/2024		48,565.30	Pendiente
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.	Servicios de flotas correspondiente al mes de junio 2024 para uso de esta DIGEPRES, cuenta No. 779890185.	E45000047512	27/6/2024	42,283.78	20/7/2024		42,283.78	Pendiente
Autocentro Navarro, S.R.L.	Servicio de lavado a vehículo institucional propiedad de esta DIGEPRES.	B1500003161	27/6/2024	1,650.00	20/7/2024		1,650.00	Pendiente
Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisición de agua purificada correspondiente al segundo trimestre 2024.	B1500184829	27/6/2024	2,160.00	20/7/2024		2,160.00	Pendiente
Repuestos Maroca, S.R.L.	Servicios de mantenimiento general de vehículos, propiedad de esta DIGEPRES.	B1500000609	27/6/2024	11,363.40	20/7/2024		11,363.40	Pendiente
Total General							6,948,983.76	314,445.24
							6,634,538.52	



Maria Montero
Encargada División Financiera

